

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	149,820,240	143,174,060	6,646,180
	指定管理事業収益	33,979,000	34,037,000	-58,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	183,799,240	177,211,060	6,588,180
	費用			
	人件費	137,551,124	129,819,524	7,731,600
	事業費	20,271,006	20,596,495	-325,489
	事務費	9,446,781	11,615,726	-2,168,945
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	6,988,087	6,424,314	563,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,137,184	-1,932,814	-204,370	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	172,119,814	166,523,245	5,596,569	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,679,426	10,687,815	991,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	254	-254
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,174,517	1,115,300	59,217
サービス活動外収益計(4)	1,174,517	1,115,554	58,963	
費用				
支払利息	447,733	482,657	-34,924	
その他のサービス活動外費用	1,171,100	1,112,300	58,800	
サービス活動外費用計(5)	1,618,833	1,594,957	23,876	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-444,316	-479,403	35,087	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,235,110	10,208,412	1,026,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,215,000	-715,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,316,992	-1,316,992
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	2,531,992	-2,031,992
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,215,000	-715,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	500,001	1,215,004	-715,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	1,316,988	-1,316,989	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,235,109	11,525,400	-290,291	
前期繰越活動増減差額(12)	21,542,880	20,017,480	1,525,400	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,777,989	31,542,880	1,235,109	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,777,989	21,542,880	235,109	